

§ 42

Dnr 2020/KS 0074 10

UTDRAG

Information om behovsanalyser inför kommunplan 2021

Kommunstyrelsens beslut




- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Behovsanalyser inför kommunplan 2021 har arbetats fram av förvaltningarna inför arbetet med kommunplan 2021.

Bilagor

Behovsanalyser budget 2021.pdf

Justerandes sign 		Utdragsbestyrkande 
---	---	---

Omvärldsbaserade behov i verksamheten för 2021, kortfattad
Äldre- och omsorgsförvaltningen

Sammanfattande omvärldsbehov	VO	Behov 2021	Risk 2021 [tkr]	Kommentar
<u>Pågående omvärldsinitierade faktorer</u>				
Utökade hyreskostnader inom LSS - Skälsåtra och Persudde	FO	500	500	
Brukare med komplexa behov inom socialpsykiatri/LSS	FO	5 000	5 000	Nytt ärende. En brukare som finns på någon institution. Diskussion med Regionen om vem som har betalningsansvar. Är det diagnos eller behov som ska styra. Just nu samverkar vi omkring den här personen.
Vaken natt på nya gruppboenden Strandvägen 1	FO	1 000	1 000	Har kommit in en brukare som kräver vaken natt på boendet.
Hyresdiff Hasselbacken, Stjärnvägen och Strandvägen	FO	2 700	2 700	2 567 tkr ligger i ram. Hasselbacken öppnade i april förra året. Fick delårseffekt i budgetn 2019. Men vi glömde bort restårseffekten 2020.
Ny Träffpunkt	ÄO	800	800	Politisk prio
Omställningskostnader Björkbacken och hemtjänst	ÄO	3 000	5 000-7 000	Flytt till Fornudden o NTC
<u>Investeringar</u>				
Nya och förändrade lagar				
IUSEN (lagen om utskrivningsklara)	ÄO/FO		1 300	
Totalt hela förvaltningen/kontoret		13 000	16 300 - 18 300	

Omvärldsbaserade behov i verksamheten för 2021, kortfattad Kultur- och fritidsförvaltningen

Sammanfattande omvärldsbehov	VO	Risk bedöm- ning 2021	Kostnads- effekt 2021 (kr)	Kommentar
<u>Pågående omvärldsinitierade faktorer</u>				
Pga av nya redovisningsregler	9	5	1 442 000	Detta är aktuellt 2020
Förändrade riktlinjer från idrottsförbund	9	4	150 000	Bör kunna täckas inom ram
Regional samverkan	9	2	?	
<u>Investeringar</u>				
Ridstigar (2020)	9	5	400 000	Kapitalkostnader och drift
Återlämningsmaskin (2020)	9	5	100 000	Bör kunna täckas inom ram
Förstudier	9			
Tyresövallen läktare (2020)	9	5	400 000	Kapitalkostnader och drift
Nya och förändrade lagar				
Gulmarkerade summa			2 242 000	
<u>Kompetensmarknad och lönebildning</u>				
Fritidsledare nyrekrytering	9	3	?	
Kulturskolelärare nyrekrytering	9	3	?	

Omvärldsbaserade behov i verksamheten för 2021, kortfattad

Barn och Utbildningsförvaltningen

Sammanfattande omvärldsbehov	Verksamhet sområde/b erörd verksamhet	Risk 2021	Kostnadseffekt 2021 Prio	Kommentar
Pågående omvärldsinitierade faktorer				
Digitalisering	VO 1, 2	3 mkr	3,0	ökade leasingkostnader 1:1
Språk +Tal, lärstudio	VO 2	0,3 mkr	0,3	Start av språkklass
Ökad måltidskostnader i samband med högre krav på miljömässigt hållbara måltider	VO 1, 2		0,7	2020 fick måltid en satsning på 1,4 om den tas bort blir kravet en effektivisering för verksamheterna.
Högre hyror	VO 2			utbyggnad, ombyggnad och provisoriska lösningar leder till ökade hyreskostnader
Underhåll- ute och inne	VO 1,2	2 mkr		Stora behov av underhåll lokaler, skolor, förskola. Om nödvändiga insatser görs, ökar kostnaderna i högre takt än demografibaserad ramhöjning.
Särskola ökat pris	VO 2	2 mkr	2,0	kostnadsnivåerna behöver anpassas.
Särskolan- ökade platser, ökat TB	VO 2	1 mkr	1,0	elevantalet ökar i särskolan
Utvecklingspengar för att skapa fler program på gymnasiet.	VO 6	1mkr		
Utveckling av bibliotek utbud och bemanning	VO 1,2	2 mkr		Bibliotekarie – 3 tjänster
Ökade säkerhetsrisker. Larm och lås, inrymningslarm för alla skolor. Kostnader för fysisk infrastruktur (larm, kameror, skalskydd etc.)	VO 2	1 mkr	?	kan vara lågt räknat vi har ingen kalkyl.
Skolkök- renovering• Skolköken ett stort behov av renovering på flera skolor. Påverkar hyran till förskolor och skolor, med högre takt än demografibaserad ramjustering.	VO 1, 2, 6, 7	1-5 mkr	?	
NeuroPsykiatriskaFunktionshinder fortsatt satsning lärmiljö	VO 2	3 mkr		
Nya och förändrade lagar				
Ökad antal idrottstimmar kräver tre lärartjänster	VO 2	2 mkr	2,0	
Lagförslag Komvux	VO 7	2 mkr		
Kompetensmarknad och lönebildning				
Löneglidning	VO 1,2,6,7	3 mkr		Löneutveckling- Analys av lönestruktur och löneutveckling är prioriterat. Tyresö ska ligga i nivå med löneutvecklingen jämfört med övriga kommuner i Stockholmsregionen och arbeta för att motverka omotiverade löneskillnader. Löneglidning 1% av lönekostnader, högre löner
Kompetensväxla, dvs vidareutbilda viss personal med relevant kompetens. Ny kompetens kostar med än befintlig. bsk-fp, bsk-fsk etc.	VO 1,2,6,7	2-5 mkr	?	Kompetensväxla, dvs vidareutbilda viss personal med relevant kompetens. Ny kompetens kostar med än befintlig. bsk-fp, bsk-fsk etc.
Totalt hela förvaltningen/kontoret		25,3 - 32,3 mkr	9,0	

Behovsanalys 2021

Arbetsmarknads och socialförvaltningen Mkr	Berörd verksamhet	Risk 2021	Kostnad 2021
Pågående omvärldsinitierade faktorer		3,1	3,5
Etableringscentrum, implementering i reguljär verksamhet	VO 08 Integration	0	3,0
Minskade anslag från Samordningsförbundet (Ung i Tyresö)	VO 08 Arbetsmarknad	1,5	0
Minskade anslag från Samordningsförbundet (SamRehab)	VO 03 Försörjningsstöd	0,8	0
Ansvarsflyttning från Arbetsförmedlingen	VO 08 Arbetsmarknad	0,8	0
Ta del av generell statsbidrag (kvarboende för gymnasieungdomar)	VO 03 Ensamkommande	0	0,5
Investeringar		0,0	2,7
Nya lokaler till vuxenhetens öppenvård Måsen	VO 03 Vuxen	0	1,0
Ventilation Sägen	VO 08 Arbetsmarknad	0	0,2
Utveckling av socialpsykiatri	VO 03 Socialpsykiatri	0	1,5
Nya och förändrade lagar		4,8	0,4
Samverkan kring LUS	VO 03 Socialpsykiatri	0	0,4
Placeringskostnad brukare med omfattande problematik	VO 03 Socialpsykiatri	4,0	0
Effekt av ny lagstiftning spelberoende	VO 03 Vuxen	0,8	0
Arbetsmarknads och socialförvaltningen varav Individ- och familjeomsorgen varav Arbete och integration		7,9	6,6
		5,6	3,4
		2,3	3,2

Behovsanalys 2020-2022:

Omvärldsbaserade behov/risk

- ramhöjande
- Tabell beskriver risk respektive uppskattad kostnadseffekt per område och VO

Befintliga behov IFO

- ramförstärkande
 - Implementering av effektiviseringsåtgärder
 - Bedömd ekonomisk effekt av åtgärder 2020-2022
 - Strukturellt underskott identifierat
 - Återkoppling senast 17 mars
- Input till kommunplan 2021

Behovsanalys - Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning omvärldsbaserade behov	Berörd verksamhet	Risk 2021	Kostnadseffekt 2021
Pågående omvärldsiniterade faktorer			
Krav på digital detaljplan	Vo 10	Förstudie pågår. Genomförandet förväntas ta mycket tid i anspråk, således kan eventuellt projektanställningar bli relevant. Ökade systemkostnader förväntas tillkomma	
Utbyggnad av avloppsbehandling och vattenproduktion (Stockholm Vatten AB lägger ökade kostnader på kommunen)	Vo 13		~15 % ökade kostnader
Ökad oro på skolor ger behov av mer larm, bevakning samt skolskydd.	Fastighet		
Utökade kostnader på grund av klimateffekter - Utredningar (t.ex skyfallskartering)	Vo 10		Utökade kostnader för skolorna
Utökade kostnader på grund av klimateffekter - Drift (förebyggande och akuta)	Hela verksamheten		
Ökat behov av synpunktshandtering - nya lösningar och digitalisering	Hela verksamheten	Investeringsbehov	
Behov och förväntan på digitalisering - en ökad teknikmognad på SBK	Hela verksamheten		
Investeringar			
Skogsvård/Skogsbruk - kan på längre sikt generera intäkter till verksamheten	Ingen har det ansvaret idag och området är eftersatt		
Flera alternativ i förstudier ger extra kostnad	Hela verksamheten		
Ny redovisningsregel. Investeringsbidrag samt gatukostnadsersättning ger en minskad driftintäkt.	VO12		För 2020 kommer gata och park få en minskad driftintäkt på 5368 tkr. Gatukostnadsersättningen uppgår till 3332 tkr och investeringsbidragen 2036 tkr. Objekt som planeras att avslutas under 2020 är inte inräknade i ovan belopp. Vad totalbeloppet blir 2021 har vi inte räknat på, då vi inte har information över vilka objekt som planeras att avslutas 2020 samt 2021. Kan kompletteras i efterhand.
Ny redovisningsregel. Att förstudier inte kan läggas som investering fortsättningsvis kommer innebära högre driftkostnader på kort sikt för verksamheterna.	Hela verksamheten		

Sammanfattning omvärldsbaserade behov	Berörd verksamhet	Risk 2021	Kostnadseffekt 2021
Hyra Alby	VO 12		Kompensation för hyresökning av Alby gjordes ej inför 2020. Objektet förväntas att slutredovisas under våren och exakta siffror för hyran 2021 kan därför inte ges. Men hyran uppskattas att öka med cirka 1 mnkr i jämförelse med tidigare hyra. Exakta siffror kan ges av fastighet inom kort.
Finansiering av projektenhet på fastighet. Bör inte finansieras av hyra - påverkar skolpeng. Gata/park får ökade kostnader för underhåll när antal objekt ökar - gäller även för ökat antal meter väg m.m.	Fastighet Vo 11		
Ersättande system för kartproduktion och databas för geodata (gemensamt inom Södertörn) Nya och förändrade lagar Barnkonventionen	mät- och kartenheten (SBK, VO10) SBK	Finansiering till åtgärder kommer att behöva sökas. Bland annat behöver utemiljö och lekplatserna anpassas med trygg belysning. Detta gäller både lekplatser på fastighetsmark, som till exempel skolor och förskolor, samt lekplatser på allmän parkmark.	
Implementering av EU - NIS-direktivet. Säkra information/informationssystem. Förordningar om bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper (träder ikraft 2021, Tyresö kommer dock inte påverkas förrän troligtvis ca 2025).	Vo 13 och Fastighet Vo 14, gata samt mark- och	Markfrågor och konkurrens om utrymme, minskad åtkomlighet för våghållning då ytterligare kärl och ytterligare hämt dagar blir aktuella för enfamiljshus. Dock inte aktuellt 2021 troligtvis, även om förordningarna träder ikraft då.	
EU:s ramdirektiv för avfall införlivas i svensk lagstiftning under 2020, ändringar i det kommunala avfallsansvaret, utökat ansvar för bygg- och rivningsavfall från privatpersoner samt frival för verksamheter att välja en annan entreprenör än kommunens upphandlade för insamlingen av hushållsavfall. Förbränningskatt för avfall införs under 2020.	Vo 14	Ökade kostnad för kollektivet, krav på mottagning av fler fraktioner på kretsloppscentralen, ombyggnation krävs.	
Vite för bygglov om inte levereras i tid	Bygglov		

Sammanfattning omvärldsbaserade behov	Berörd verksamhet	Risk 2021	Kostnadseffekt 2021
<p>Kompetensmarknad och lönebildning</p> <p>SBK har många efterfrågade/attraktiva yrkesgrupper, yrkesgrupper som dessutom har hög löneutveckling. Verksamheten tvingas därför konkurrera med den privata marknaden om personal, men har svårt att hänga med lönemässigt.</p>	<p>Tjänster som framförallt berörs: Projektledare, Exploateringsingenjörer, Byggprojektledare, Projekteringsledare, Planarkitekter, VA-ingenjör/strateg, Anläggningspersonal VA, Avfallshandläggare, Trafikingenjörer, GIS-</p>	<p>Konsekvensen blir att personal byter arbetsplats för att få upp lönen, vilket innebär dyra rekryteringskostnader för verksamheten. På kort sikt innebär det även vissa kunskaps- och produktionsglapp.</p>	

Omvärldsbaserade behov i verksamheten för 2021, kortfattad

IT och digitalisering

Sammanfattande omvärldsbefov	Berör vht	Täcks av digipott	Behov 2021	Risk 2021	Kommentar
Pågående omvärldsinriktade faktorer					
Skolan 1-1 (volymökning inköp)	IT			1 500 000 kr	Köpa datorer extrapegnar
Skolan 1-1 (volymökning månadskostnad skola)	BOU			520 000 kr	Köpa datorer extrapegnar
RPA plattform, drift av plattform och befintliga robotar	IT	650 000 kr	650 000 kr	650 000 kr	
Projektstyrningsverktyg	Alla	600 000 kr	600 000 kr	600 000 kr	SBK främst -Antura
Utbyggnad nät till verksamhetslokaler. Etablering av Tyresö som operatör. Fiber till alla, grundkrav för digitalisering. Ändrad strategi: egen fiber -> agera operatör med Skanova som partner.	IT	300 000 kr	300 000 kr	300 000 kr	
Utbyte gamla accesspunkter	IT		450 000 kr	450 000 kr	
Satsning it-säkerhet: MDM-mobiltelefoni	Alla	700 000 kr	700 000 kr	700 000 kr	
Satsning it-säkerhet: SIFEM	IT	100 000 kr	100 000 kr	100 000 kr	
Identitetshantering, IAM/IDM	IT	500 000 kr	500 000 kr	2 000 000 kr	Borde kunder köras som investeringsprojekt. Kan man dela det på investering, drift och framtida driftkostnader.
Korrigerig för ökade avskrivningar	IT		200 000 kr	200 000-800 000	Lägre belopp
Korrigerig för ökade PO-pålägg	IT			300 000 kr	I lar fått
Korrigerig av systemdriftskostnader baserade på kostnad för infrastruktur server-lagring. Ändrad strategi: egen drift - > infrastruktur som tjänst p.g.a 24/7 behov i vh.	IT	500 000 kr	500 000 kr	700 000 kr	
Omsättning kompetens "klassisk IT" till rpa/automation/digitalisering/integration	IT	500 000 kr	500 000 kr	500 000 kr	
Återställning av utrymme för konsulter för drift	IT		200 000 kr	400 000 kr	

Digitalseringspott "Säkerhet/integration/Utveckling 1,35 msek, Fortsatt RPA 4 msek, välfärdsteknologi och andra initiativ från verksamheten 8 msek	IT		14 000 000 kr	Digitalseringspotten bör finnas kvar
Kompetensmarknad och lönebildning				
Enhetschefer taktisk, systemförvaltning (1)	IT		800 000 kr	
Summa		3 850 000	5 500 000	

Datum 2020-03-31
 Tid 18:30–21:29
 Plats Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset

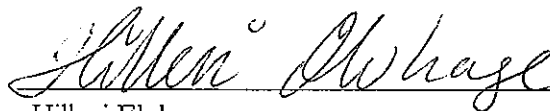
Beslutande Se närvarolista

Övriga deltagare Se närvarolista

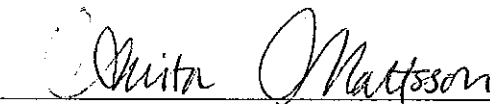
Justeringens plats och tid Kommunkansliet 2020-04-14

Paragrafer 36–59

Sekreterare


 Hillevi Elvhage

Ordförande


 Anita Mattsson

Justerande

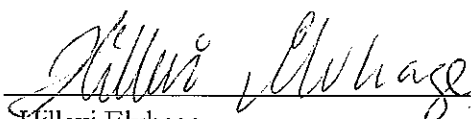

 Anki Svensson

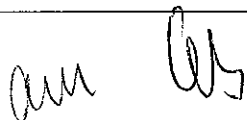
ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
 Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Organ Kommunstyrelsen
 Sammanträdesdatum 2020-03-31
 Datum då anslaget sätts upp 2020-04-16
 Datum då anslaget tas ned 2020-05-08
 Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift


 Hillevi Elvhage

	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

Närvarolista

Beslutande



Anita Mattsson (S)
 Mats Lindblom (L)
 Anki Svensson (M)
 Anders Linder (S)
 Martin Nilsson (S)
 Christoffer Holmström (S), tjänstgörande ersättare för Susann Ronström (S)
 Christina Melzén (L)
 Marie Åkesdotter (MP)
 Inger Gemicioglu (V)
 Dick Bengtson (M)
 Peter Freij (M)
 Annika Henningsson (M)
 Ulrica Riis-Pedersen (C)
 Anna Lund (KD)
 Per Carlberg (SD)

Ersättare

Alfonso Morales (S)
 Jannice Rockstroh (S)
 Mats Larsson (L)
 Åsa de Mander (L)
 Ajda Asgari (MP)
 Ulla Hoffmann (V)
 Jeanette Hellmark (M), till och med § 46 kl. 21:20
 Mats Fält (M)
 Fredrik Bergkuist (M)
 Chris Helin (M)
 Johanna Björksten (C)

Övriga



Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
 Torstein Tysklind, ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
 Sara Kopperberg, stadsbyggnadschef, kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------

Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Inger Lundin, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
Karin Ljung, politisk sekreterare, S
Hampus Rubaszkin, politisk sekreterare, MP
Tina Rosén, politisk sekreterare, V
Anna Steele, politisk sekreterare, C
Helene Bergström, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen
Hillevi Elvhage, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
My Lundblad Wistedt, strategisk arkitekt, kommunstyrelseförvaltningen, § 36-37
Johan Lagerwall, IT-tekniker, kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Susann Ronström (S)
Lisa Månsson (MP)
Ulf Perbo (KD)
Anders Wickberg (SD)

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
---	---	--	--------------------